



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:04:27

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.691.675</b>	<b>688.435</b>	<b>2.380.110</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>120.360</b>	<b>120.360</b>
115	Deudores Presupuestarios		122.785	122.785
215	Acreedores Presupuestarios		-2.425	-2.425
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.559.272</b>	<b>234.334</b>	<b>2.793.606</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.557.879	234.448	2.792.327
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.393	-114	1.279
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-867.597</b>	<b>333.741</b>	<b>-533.856</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	164.331	324.200	488.531
116	Ajustes a Disponibilidades		148	148
214	Depósitos de Terceros	-1.023.051	108.925	-914.126
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.877	-99.532	-108.409